

SOLICITUD DE PAGO

		N° 283	
		Fecha: 08 de octubre de 2014	
PAGAR A : NUBOX S.A. SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA		RUT: 76.103.915-6	
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque		<input type="checkbox"/> Vale Vista	
		<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO:		39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
ITEM PRESUPUESTARIO:		4701-13 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES \$ 148.161.-	
PROYECTO: SERNAM		CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TRANSFERENCIA A: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA. MES DE SEPTIEMBRE 2014			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO SCOTIABANK; CTA CORRIENTE N°97-103-4041 Email: cobranza@nubox.com			
Factura : 164424	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):	
UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MONTO: \$ 148.161.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA		FIRMA AUTORIZADA	

